

Оборотная ведомость по поставщикам

Вариант I

Поставщик:

Федеральный регион:

Область федерального региона:

Подразделение области ф.р.:

Дата:

Дата и время формирования:

Все

Башкирия

Стерлитамакский район

Все

01/07/2003-30/09/2003

4 июн 2009 12:32

[код: 2]

[код: 44]

Подразделение	Период	Начальное сальдо		Начислено	в том числе	
		Дебет	Кредит		Льгота	Разовые по доначислению
1	2	3	4	5	6	7
г. Салават	01/07/2003 31/07/2003	0.00	0.00	27342706.61	3445916.78	111724118.59
г. Стерлитамак	01/07/2003 31/07/2003	726.47	0.00	98802884.64	11731908.43	250614388.02
Итого за период	01/07/2003 31/07/2003	726.47	0.00	126145591.26	15177825.21	362338506.61
г. Салават	01/08/2003 31/08/2003	75966504.84	18291366.98	28929361.02	3521655.09	0.00
г. Стерлитамак	01/08/2003 31/08/2003	211854913.23	24109153.76	102468388.18	12373222.02	135832.22
Итого за период	01/08/2003 31/08/2003	287821418.07	42400520.74	131397749.20	15894877.11	135832.22
г. Салават	01/09/2003 30/09/2003	89504755.31	20008106.33	56123667.90	5952841.63	258157.65
г. Стерлитамак	01/09/2003 30/09/2003	239928606.79	21753612.23	151853981.79	12774976.69	919283.21
Итого за период	01/09/2003 30/09/2003	329433362.10	41761718.56	207977649.68	18727818.32	1177440.86
по выборке	01/07/2003 30/09/2003			465520990.14	49800520.64	363651779.69

Разовые по списанию	Субсидия	К оплате населением	Оплата всего	в том числе				Оплаченная пеня
				Оплата долга	Текущая оплата	Оплата авансом	Отрицательные платежи	
8	9	10=5-6+7+8-9	11	12	13	14	15	16
-23900177.41	0.00	111720731.01	21232355.65	0.00	16100694.90	5131660.76	0.00	0.00
-32910168.09	0.00	304775196.15	50342694.31	0.00	43304129.20	7038565.10	0.00	0.00
-56810345.50	0.00	416495927.16	71575049.96	0.00	59404824.10	12170225.86	0.00	0.00
0.00	0.00	25407705.93	16962127.80	9949769.34	3431107.54	3582775.82	-1524.89	0.00
-189586.04	0.00	90041412.33	41475418.79	26689931.19	9521576.82	5263910.77	0.00	0.00
-189586.04	0.00	115449118.26	58437546.59	36639700.53	12952684.36	8846686.59	-1524.89	0.00
-568917.77	0.00	49860066.14	19400695.12	12464592.42	3765157.48	3172966.67	-2021.44	0.00
-5088484.07	0.00	134909804.24	118625028.71	89604761.63	17289854.33	11730768.73	-355.98	0.00
-5657401.85	0.00	184769870.38	138025723.83	102069354.04	21055011.81	14903735.41	-2377.43	0.00
-62657333.39	0.00	716714915.79	268038320.38	138709054.57	93412520.27	35920647.85	-3902.31	0.00

Конечное сальдо		Просроченный дебет	Процент задолженности	Процент просроченной задолженности
Дебет	Кредит			
17	18	19	20	21
76067330.31	18315549.58	0.00	51.69	0.00
201255914.11	22887804.90	726.47	58.52	0.00
277323244.42	41203354.49	726.47	56.69	0.00
85153866.82	19033150.83	66016735.51	260.23	81.40
259912850.51	23582266.31	185164982.03	262.46	2718.69
345066717.32	42615417.14	251181717.54	261.97	285.74
116573127.84	16505515.89	77040162.90	200.69	332.97
264094732.69	28004325.32	150323845.16	174.99	2787.11
380667860.53	44509841.21	227364008.06	181.93	796.91